

S.C. MED COM PROD S.A. MEDGIDIA STR. PIATETA DECEBAL BL. PI PARTER

Nr. inreg. Reg. Com. J13/998/2002 ,Cod fiscal R 14560644

Cont bancar RO98RNCB0118014681640001 -- BCR MEDGIDIA

HOTARAREA NR. 3

Din data de 03.10.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. MED COM PROD S.A. MEDGIDIA, legal constituita la prima convocare, prin prezenta actionarilor in proportie de 90,182 % din capitalul social in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata , analizand problemele inscise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Art. 1. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se imputernicesc Consiliul de Administratie pentru intocmirea, incheierea si semnarea Protocolului de predare-primire a patrimoniului S.C. ENB MEDCOM S.R.L.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie Pindichi Cristian, Stanca Luminita Lucia, Moinescu Eugenia Dana, Toderascu Mihail Catalin, Plesca Mircea.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba ca din Consiliul de Administratie sa faca parte urmatoarii: Moinescu Eugenia Dana, Plesca Mircea, Toderascu Mihail Catalin.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie Moinescu Eugenia Dana.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba suma de 1000 lei ca indemnizatie bruta lunara pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba Bugetul de Investitii pentru anul 2009.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba contractarea unui credit bancar in valoare de pana la 600 000 lei pentru realizarea Bugetului de Investitii.

Art. 9. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba garantarea creditului bancar cu urmatoarele active: Depozit mobila - unitatea 131 situata in str. Triumfului nr. 10 cartea funciara nr. 13696, Complex Rotunda - unitatea 6 situata in str. Castanilor nr 32 cartea funciara nr. 405, Laborator Cofetarie Nord - unitatile 229 si 230 situate in str. Independentei nr. 71B cartea funciara nr. 12311.

Art. 10. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba data de 15 octombrie 2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art. 11. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba desemnarea d-lui Aurelian Radu ca persoana imputernicita din partea S.C. MED COM PROD S.A. Medgidia sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 03.10.2009 si inregistrarea cuvenitelor mentiuni la Registrul Comertului.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,

Presedintele Consiliului de Administratie

Moinescu Eugenia Dana



Secretar AGA ,

Radu Aurelian



S.C. MED COM PROD S.A. MEDGIDIA STR. PIATETA DECEBAL BL. P1 PARTER

Nr. inreg. Reg. Com. J13/998/2002 ,Cod fiscal R 14560644

Cont bancar RO98RNCB0118014681640001 -- BCR MEDGIDIA

HOTARAREA NR. 2

Din data de 03.10.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. MED COM PROD S.A. MEDGIDIA, legal constituita la prima convocare, prin prezenta actionarilor in proportie de 90,182 % din capitalul social in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata , analizand problemele inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Art. 1. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. MED COM PROD S.A. astfel : art. 25 alin. 2 va avea urmatorul continut : « Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie format din 3 membri alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani. » Se completeaza Obiectul de Activitate din Actul Constitutiv cu urmatoarele activitati :

- 9311 -- Activitati ale bazelor sportive
- 9312 -- Activitati ale cluburilor sportive
- 9313 -- Activitati ale centrelor de fitness
- 9314 -- Alte activitati sportive
- 9321 -- Balciuri si parcuri de distractii
- 9329 -- Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor societatii, delistarea societatii si radierea actiunilor de la Oficiul de Evidenta a Valurilor Mobiliare din cadrul CNVM Bucuresti.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba acordarea catre actionarii care nu sunt de acord cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a dreptului prevazut de art 242 din Legea 297/2004, referitor la retragerea din societate, precum si dreptul de a obtine contravaloarea actiunilor, cu respectarea procedurilor prevazute in Dispunerea de masuri a CNVM nr 8/15.06.2006, precum si cu respectarea regulamentelor pietei reglementate.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba raportul intocmit de expertul evaluator independent autorizat, inregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din societate, in cazul in care acestia nu sunt de acord cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind retragerea de la tranzactionare.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba pretul de 6,839 lei/actiune ca pret de rascumparare al actiunilor de la actionarii care se retrag din societate stabilit in baza raportului de evaluare intocmit de evaluatorul independent S.C. FINEVEX S.R.L., inregistrat la CNVM, pret insusit de AGEA. Actionarii care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate in termen de cel mult 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea catre societate a unei solicitari in acest sens. Solicitarea de retragere va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului, declaratia expresa de retragere si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv cu mandat postal cu confirmare de primire sau virament bancar. Plata actiunilor se va face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de catre societate.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba modificarea actului constitutiv al S.C. MED COM PROD S.A. dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea Deciziei CNVM astfel :

Articol unic

- a) Orice paragraf ce cade sub incidenta reglementarilor legale ale pietei de capital se abroga
- b) S.C. MED COM PROD S.A. este societate de tip inchis
- c) Evidenta actionarilor se va tine printr-o societate de Registru al Actionarilor, independent, in conditiile legii.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba data de 15.01.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti se aproba desemnarea d-lui Aurelian Radu ca persoana imputernicita din partea S.C. MED COM PROD S.A. Medgidia sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 03.10.2009 si inregistrarea cuvenitelor mentiuni la Registrul Comertului.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,

Presedintele Consiliului de Administratie

Moinescu Eugenia Dana



Secretar AGA,

Radu Aurelian

